

证券代码：832469

证券简称：富恒新材

主办券商：海通证券

## 深圳市富恒新材料股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年3月13日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年3月3日以邮件方式发出
5. 会议主持人：刘明先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》

##### 1. 议案内容：

2022年度，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，本着对全体

股东负责的精神，认真履行监督职能。报告期内，共召开6次监事会会议，列席了董事会与股东大会，对公司重大的经济活动、董事和高级管理人员履行职责进行了有效监督，对企业的规范运作和发展起到积极作用。监事会主席刘明先生向监事会作《2022年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **（二）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》**

1.议案内容：

公司根据 2022 年度经营情况和财务状况，对 2022 年度预算执行情况进行总结，形成决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **（三）审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》**

1.议案内容：

公司根据战略规划和业务开展预期，对 2023 年度的财务计划提出预算方案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **（四）审议通过《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》**

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市富恒新材料股份有限公司章程》的相关规定，结合公司当前实际经营、现金流量状况和未分配利润的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，公司 2022 年度将不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于<2022 年年度报告及摘要>的议案》**

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，向各位董事作《关于<2022 年年度报告及摘要>的议案》的报告。

详见公司于 2023 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统公告指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市富恒新材料股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-023）、《深圳市富恒新材料股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-022）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（六）审议通过《关于公司内部控制鉴证报告的议案》**

1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》等的相关规定，公司对截至 2022 年 12 月 31 日的内部控制设计的合理性及运行的有效性进行了自评，编制了内部控制自我评价报告，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对前述报告进行了鉴证。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台

(www. neeq. com. cn)上披露的《深圳市富恒新材料股份有限公司内部控制鉴证报告的公告》(公告编号：2023-025)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### (七) 审议通过《关于公司非经常性损益的专项审核报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司编制了 2022 年度的非经常性损益明细表，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）就公司前述非经常性损益表进行了审核、鉴证。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www. neeq. com. cn)上披露的《深圳市富恒新材料股份有限公司非经常性损益的专项审核报告的公告》(公告编号：2023-026)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《深圳市富恒新材料股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

深圳市富恒新材料股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 13 日